



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

30/03/2022 10:01

Página 1 de 1

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Bancos)

Nº Contábil 9926 BB - CONTA MOVIMENTO C/C 73300-8

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/1604	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO SÃO PAULO - PRODESP			442,51
O 2022/1703	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.			14.332,58
O 2022/1712	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.			13.736,95
Total Conta				28.512,04

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.91

Banco/Agência/Cont 001 68632 733008

Nº Contábil 7867 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/885	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 304165-AAA		234,78
O 2022/1620	634393 DANIELE CESTARI MARINO DE OLIVEIRA	Cheque 304170-AAA		2.200,00
O 2022/1779	323654 HELIO DIAS GONÇALVES	C/C Ordem saque [OS 2022/177-2627]		11.381,87
O 2022/1755	337638 JOSE ROBERTO TROMBINI NOVO	C/C Ordem saque [OS 2022/177-2625]		7.658,64
O 2022/1757	500164 PAULO KENKITI KATAOKA	C/C Ordem saque [OS 2022/177-2626]		7.658,64
O 2022/1780	84561 WALTER DIAS GONÇALVES	C/C Ordem saque [OS 2022/177-2628]		11.381,87
Total Conta				40.515,80

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.43

Banco/Agência/Cont 104 21130 006000000018

Nº Contábil 9470 CEF - PMM ROYALTIES DA ANP C/C 79-8

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/3694	662486 HOLANDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA			185.000,00
Total Conta				185.000,00

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.87

Banco/Agência/Cont 104 06599 006000000798

Nº Contábil 10175 CEF FMTT C/C 71006-6

Recurso 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa

Destinação 45000 FMTT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.17

Banco/Agência/Cont 104 21130 006000710066



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

30/03/2022 10:01

Página 1 de 1

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Bancos)

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
D 2022/6	93768 DEVOLUCAO DE TRIBUTOS	Cheque 300197-AAA	9.1.9.1.1.14.0.1.00.00.00 (R) Dedução Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB Principal	234,77
Total Conta				234,77
				-234,77

Nº Contábil 10238 CEF FUNDO ESP. Honorarios Procuradores C/C 71025-2
Recurso 0019 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS
Destinação 19000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GERAL

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.37
Banco/Agência/Cont 104 21130 006000710252

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2022/1651	324004 ELYSSON FACCINE GIMENEZ	TED Ordem saque [OS 2022/175-2623]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	13.498,26
Total Conta				13.498,26
				13.498,26

Nº Contábil 54600 CEF - PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2022 C/C 600071047-3
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 20000 Ensino

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.56
Banco/Agência/Cont 104 21130 006000710473

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/3696	702892 VEROQUE REFEIÇÕES LTDA			133.089,46
O 2022/3698	702892 VEROQUE REFEIÇÕES LTDA			43.028,25
O 2022/3695	702892 VEROQUE REFEIÇÕES LTDA			3.221,05
O 2022/3697	702892 VEROQUE REFEIÇÕES LTDA			132.810,51
Total Conta				312.149,27
				312.149,27

Total Boletim 579.440,60